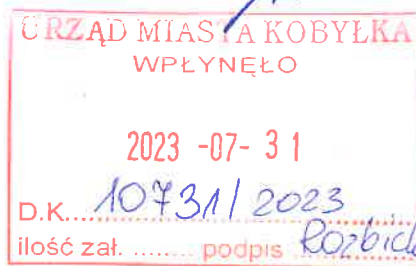


MOK. 3124.2. 2023



Kobyłka, 31.07.2023 roku

Sz. P. Edyta Zbieć

Burmistrz Miasta Kobyłka

Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka w Kobyłce składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2023 roku.

Z poważaniem

31.07.2023
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce

[Signature]
Anna Kacprzak

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
im. Jerzego Turka
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 22 763-81-60, tel. kom. 663-408-663
e-mail: mok@kobyłka.pl
NIP 125 04-97-278, REGON 000841136

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2023 R.

w złotych

w złotych

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie planu	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	77 603,30	77 603,30	0,00
Stan należności na początek roku, w tym:	6 869,92	6 869,92	
<i>stan należności wymagalnych</i>	496,67	496,67	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	54 354,19	54 354,19	0,00
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>			
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	675,82	675,82	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	1 506 000,00	941 250,00	62,50%
dochody własne	520 000,00	447 671,05	86,09%
pozostałe przychody	70 000,00	41 972,46	59,96%
przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych z dotacji	338,28	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	2 096 338,28	1 430 893,51	68,26%
KOSZTY:			
koszty statutowe (koszty organizacji imprez i z tytułu prowadzenia sekcji), koszty pozostałej działalności	973 000,00	808 510,26	83,09%
koszty administracyjne, w tym:	1 117 338,28	505 106,04	45,21%
<i>wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)</i>	616 000,00	283 101,75	45,96%
<i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>	140 000,00	64 263,21	45,90%
<i>zakupy towarów i media</i>	176 000,00	87 439,09	49,68%
<i>zakup usług</i>	150 000,00	51 573,54	34,38%
<i>amortyzacja</i>	338,28		0,00%
<i>pozostałe koszty</i>	35 000,00	18 728,45	53,51%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	2 090 338,28	1 313 616,30	62,84%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	2 090 338,28	1 313 616,30	62,84%
Stan należności	0,00	47 510,12	
<i>stan należności wymagalnych</i>	0,00		
Stan zobowiązań	0,00	50 062,44	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>			
	0,00		
Międzyokresowe rozliczenia kosztów	0,00	675,82	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2023	36 794,85	149 948,56	

Główny Księgowy

Karolina Jagielska

Prezenter
Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobyłce
Anna Jędrzak

Kobylka, dnia 31 lipca 2023 roku

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU.

Miejski Ośrodek Kultury wykonał plan finansowy za pierwsze półrocze 2023 roku na poziomie 68,26 % przychodów i 62,84 % kosztów. Dużą część kosztów stanowią wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz kosztów z tytułu prowadzenia sekcji w MOK 808 510,26 zł (83,09%). Od stycznia 2023 roku do czerwca 2023 roku zorganizowano:

- Koncert „Kolędowanie z Zespołem Pectus”
- Występ Kabaretu Formacja Chatelet – Walentynki
- Warsztaty wielkanocne – ozdoba wielkanocna
- Warsztaty wielkanocne – świąteczne ciasteczka
- Warsztaty lukrowania pierniczków na Dzień Mamy
- Koncert z Okazji Dnia Św. Patryka
- Występ Sekcji Instrumentów Dętych oraz Studia Wokalnego z okazji Dnia Kobiet
- Koncert Marcin Sójka – INTYMNIE z okazji Dnia Kobiet
- Premiera Teatru Paszcza pt. Teges śmeges czyli końskie zaloty
- Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci
- Współorganizacja 31. FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Cykliczne warsztaty Manufaktura Mydeł dla dzieci
- Pokaz „Noce z sowami”
- Dzień dziecka z MOK
- Artystyczna Zima 2023


Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobylce
Anna Kasprzak

- Dni Miasta Kobylka (Koncert Ich Troje, Koncert Bovska, Koncert zespołu Beteo, Stand-up Tomasza Borkowskiego - Boras, Występ Kabaretu Pan Li, pokazy animacji dla dzieci, Festiwal Kolorów Holi, Koncert ICoToZaCypher vol 5, Konkurs Będzie Piekło)
- Organizacja Zimy w mieście dla dzieci
- Organizacja Lata w mieście dla dzieci
- Cykliczne Teatrzyki dla dzieci

Zakup towarów i media w kwocie 87 439,09 zł stanowią wydatki na:

- materiały biurowe, reklamowe, prenumeraty i środki czystości – 23 653,78 zł,
- wyposażenie na potrzeby MOK – 13 820,59 zł,
- pozostałe materiały – 14 479,45 zł,
- media – 35 485,27 zł.

Zakup usług pozostałych w kwocie 51 573,54 zł to wydatki na usługi:

- telekomunikacyjne, internetowe – 1 625,95 zł,
- wywóz nieczystości – 2 044,00 zł,
- licencyjne – 3 811,76 zł,
- pozostałe usługi – 44 091,83 zł.

W pierwszym półroczu 2023 roku zamontowano na dachu budynku zabezpieczenia odstrasżające ptaki oraz wymieniono klatki wentylacyjne, rozbudowano monitoring o dwie kamery. Ponadto w marcu doszło do awarii kotłów grzewczych które wymagały remontu.

Przychody to głównie dotacja podmiotowa. Przychody z działalności i pozostałe przychody obejmują przede wszystkim przychody z wpłat za sekcje prowadzone w MOK, wpłaty sponsorskie, przychody ze sprzedaży biletów i wpłaty za wynajem pomieszczeń. Koszty do rozliczenia w czasie obejmują opłacone licencje i ubezpieczenia dotyczące przyszłych okresów.

Zobowiązania w wysokości 50 062,44 zł nie są wymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w oraz składek ZUS i podatku z terminami płatności na lipiec 2023. Należności w kwocie 47 510,12 zł dotyczą faktur sprzedażowych wystawionych z związku z wpłatami sponsorskimi oraz refundacją kosztów Dni Miasta Kobylka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgodnie z podpisaną umową.

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania bieżące zgodnie z planem.

Główny Księgowy

Karolina Jagielska

Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Jerzego Turka w Kobylce
Marszałek